

SEMINARIO TALLER

Implementación y/o Mejora del Sistema **SARLAFT/SIPLAFT**

Protección para todas las empresas

Presentación

El lavado de activos y la financiación del terrorismo se han convertido en grandes y latentes amenazas, que pueden impactar la sobrevivencia de cualquier empresa, sin importar cuál sea su sector económico o su tamaño. Es urgente que las Juntas Directivas, los Consejos de Administración y los Representantes Legales, adopten medidas contundentes, no solo para cumplir la obligatoria normatividad legal y no exponerse a sanciones, sino para evitar caer en las situaciones catastróficas que estos riesgos pueden generar. La mejor estrategia de protección y blindaje para ello es la implementación de los sistemas SARLA/FT y SIPLA/FT (obligatorios y sancionables para una gran cantidad de empresas en Colombia, por disposición expresa de varias Superintendencias), o su permanente monitoreo y mejoramiento, en los casos de las empresas que ya han realizado dicha implementación.

El presente seminario taller, guiado por uno de los más reconocidos expertos nacionales en la materia, el doctor Miguel Fernando Quintana, brinda precisamente las pautas centrales para lograr este propósito.

¿Su empresa ya cuenta con los beneficios de la prevención y el control del LAFT?

Directivos, ejecutivos
y asesores de:

Juntas Directivas, Presidencia,
Vicepresidencias, Gerencia General,
Área Jurídica, Revisoría Fiscal,
Riesgos, Auditoría, Contraloría

ÚNICA FECHA

MEDELLÍN,
Noviembre 22 de 2017

Conferencista

MIGUEL FERNANDO QUINTANA VARELA

Economista Industrial y candidato a Magister en Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Especialista en SARLA/FT - SIPLA/FT. Coautor (junto a los doctores Francisco José Sintura y Wilson Martínez, cada uno de ellos Ex Vice Fiscal General de la Nación) del libro "Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo", publicado por Editorial Legis. Director y conferencista del Primer y Segundo Congreso Internacional sobre Prevención y Control del LA/FT, en Costa Rica. Por varios años Director Académico del Diplomado sobre Gestión del Riesgo de LA/FT de la Universidad ICESI. Miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists - ACAMS, así como Miembro de la Junta Directiva de la Financiera Pagos Internacionales S.A., entidad para la cual diseñó e implementó el Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Consultor en diversas compañías nacionales y multinacionales en este tema. Profesor universitario y conferencista frecuentemente invitado a congresos nacionales e internacionales a disertar sobre SARLA/FT y SIPLA/FT.



CONTENIDO

1. Herramientas gerenciales para la Prevención y el Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Enfoque Sistémico, Gestión por Procesos, Relación Causa-Efecto.
2. Antecedentes internacionales y nacionales: Las 40+9 recomendaciones GAFI. El sistema de prevención y control del LA/FT en Colombia. Rol de la UIAF. Rol de las Superintendencias. Normatividad nacional expedida. Sectores obligados. Implicaciones penales, económicas, comerciales y de reputación por el lavado de activos.
3. Diferencias entre SIPLA/FT y SARLA/FT
4. Contenido que debe tener un Manual de Prevención y Control del Riesgo de LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT de las que puede ser víctima su empresa.
6. Estructura y fases del SIPLA/FT y del SARLA/FT: Mecanismos e instrumentos de prevención y control. Identificación y descripción de eventos de riesgo. Objetivos. Políticas. Procesos y procedimientos. Instrumentos. Documentación. Matriz de eventos de riesgo. Identificación de operaciones inusuales. Capacitación.
7. Factores de riesgo asociados a: El producto o servicio, los clientes, los proveedores, los accionistas, los empleados, los canales de distribución y otros estamentos.
8. Instrumentos para conocer al cliente. Señales de alerta en las conductas y operaciones del cliente: suplantación, fraccionamiento en las operaciones, operaciones por fuera del perfil, operaciones en efectivo, listas vinculantes.
9. Uso de tecnología para la identificación de operaciones sospechosas.
10. Elaboración de reportes internos y externos del SIPLA/FT y del SARLA/FT.
11. Roles y recomendaciones prácticas para los entes internos que inciden en la prevención y control de LA/FT: Junta Directiva, Consejo de Administración, Gerencia, Área de Control Interno, Auditoría, Oficial de Cumplimiento, Revisor Fiscal.

GRANDES RIESGOS

Si una empresa no implementa los sistemas SARLAFT/SIPLAFT:

- Está seriamente expuesta al riesgo de sobrevivencia, sin importar cuál sea su sector económico o su tamaño.
- Los Socios, integrantes de su Junta Directiva, los Consejos de Administración, los Representantes Legales y demás directivos, están expuestos al Riesgo de Contagio con el delito, así como al Riesgo Reputacional y al Riesgo Legal, debido a la pérdida de reputación que sufrirían, tanto ellos como su empresa.
- Está expuesta a fuertes sanciones: penales, económicas, administrativas, civiles, y al bloqueo por parte de las instituciones financieras nacionales e internacionales, así como al rechazo por parte de clientes y proveedores.

Para evitar estas catastróficas situaciones, es urgente e imperativo que las empresas implementen o mejoren los sistemas SARLAFT/SIPLAFT.

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de **PRÁCTICA LTDA**, Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia, dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el "Formato de Recaudos Bancolombia".

| Ciudad | Cuenta Corriente | Convenio |
|--------------|------------------|----------|
| Bogotá | 191-8314459-4 | 42709 |
| Medellín | 005-8315559-4 | 42688 |
| Cali | 806-0184288-1 | 42915 |
| Barranquilla | 775-8314993-3 | 42710 |

Para formalizar la inscripción se deberá enviar por email carta de formalización, adjuntando el soporte de pago.

Entregar original del soporte en el evento

INFORMES E INSCRIPCIONES

Bogotá: Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Medellín: Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Cali: Tels.: (2) 4850698 - 3152471 / cali@practica.com.co
Barranquilla: Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311-6344880, 311-6342419 y 311-6342413

*Llámenos localmente en más de 30 ciudades
Consulte el listado de ciudades y teléfonos en nuestro sitio web*

www.practica.com.co

CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA en cualquier lugar del país



PRÁCTICA
La Sociedad del Conocimiento

Ofrece el más grande portafolio de Seminarios y Diplomados in company para todas las áreas de su organización

¡ Contáctenos ya !

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar y Fecha:

Medellín:

Noviembre 22 de 2017

Hotel Four Points by Sheraton
Salón Botero
Carrera 43C No. 6 Sur-100

HORARIO:

De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

VALOR DE LA INVERSIÓN:

\$640.000 (Seiscientos cuarenta mil pesos) más iva. Incluye refrigerios, almuerzo, memorias y certificado de asistencia.

AUSPICIA

envia
Mensajería y Mercancías

¡ Pasión por lo que hacemos !